GEMEENTE
MAASGOUW.

Raadsvergadering 02-06-2020 Agendapunt: 0

Voorstel tot het al dan niet indienen van een zienswijze over de concept-begrotingswijziging 2020-1, begroting 2021 en meerjarenperspectief 2022-2024 en de jaarrekening 2019 en kennisname van de uitgangspuntennotitie 2020-1 en 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz	
Van:	*College (portefeuillehouder Wilms)*
Voorstel:	Voorgesteld wordt om: 1. de raad in de gelegenheid te stellen tot het al dan niet indienen van een zienswijze over de concept begrotingswijziging 2020-1, begroting 2021 en het meerjarenperspectief 2022-2024 van Omnibuzz; 2. kennis te nemen van de Uitgangspuntennotitie 2020-1 en 2021; 3. de raad in de gelegenheid te stellen tot het al dan niet indienen van een zienswijze over de voorlopige jaarrekening 2019 Omnibuzz.
Bijlagen:	**<u>Bijgevoegd:</u>** 1. Aanbiedingsbrief begroting 2020-1, begroting 2021 en meerjarenperspectief 2022-2024 2. Uitgangspuntennotitie Omnibuzz begroting 2020-1 en 2021 3. Concept begrotingswijziging 2020-1 4. Concept begroting 2021 5. Meerjarenperspectief 2022-2024 6. Jaarverslag Omnibuzz 2019.

Namens het college van burgemeester en wethouders,
De secretaris,

Toelichting
Voorstel tot het al dan niet indienen van een zienswijze over de concept-begrotingswijziging 2020-1, begroting 2021 en meerjarenperspectief 2022-2024 en de jaarrekening 2019 en kennisname van de uitgangspuntennotitie 2020-1 en 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz

Inleiding:

Beleidsmatige uitgangspunten
Omnibuzz is een gemeenschappelijke regeling en verantwoordelijk voor de uitvoering van het vraagafhankelijk vervoer in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) voor 30 Limburgse gemeenten.
Vervoer is de verbinding tussen het sociale leven, maatschappelijke activiteiten en de gebruikers ervan. Hiervoor wordt ingezet op efficiënt vervoer en de eigen kracht van gebruikers. De visie van Omnibuzz om dit te realiseren leunt op drie belangrijke pijlers:
1. het kantelen van vervoer en het OV-gebruik stimuleren;
2. het efficiënter organiseren van doelgroepenvervoer;
3. Omnibuzz als slimme organisatie.

Relevante ontwikkelingen
In dit voorstel worden de belangrijkste ontwikkelingen uitgelicht. Voor meer informatie wordt verwezen naar de uitgangspuntennotitie Omnibuzz begroting 2020-1 en 2021 en de bijlagen.

Onderhandelingsresultaat vervoerders:
Op 1 januari 2020 zijn nieuwe vervoercontracten ingegaan met een looptijd van vijf jaar en drie verlengingsjaren. De zoneprijs is in deze begroting hoger dan in de voorgaande begroting 2020 als gevolg van:
- de hogere tarieven;
- het hoger uitvallen van de NEA-index. De NEA-index is voor 2020 vastgesteld op 6,7%. In de oorspronkelijke begroting 2020 was, op basis van historische cijfers, gerekend met 2,2%. Na onderhandeling met de gecontracteerde vervoerders is een akkoord bereikt waarbij de NEA-index gehandhaafd blijft en een korting berekend wordt op het vervoer. Dit onderhandelingsresultaat heeft een behoorlijke impact op het vervoersresultaat en compenseert de kostenstijging op vervoer voor een groot deel. Onder de streep nemen de kosten per vervoerszone echter toe. Zie voor verdere uitwerking onder Financiën.

Samenwerking met Provincie Limburg:
In 2019 is gestart met een structureel overleg met de Provincie Limburg. Er loopt een (gezamenlijk) onderzoek om het kantelen van vervoer en stimuleren OV-gebruik te kunnen realiseren. Binnen dit kader kan de komende jaren verschillende projecten worden uitgevoerd die bijdragen aan het optimaliseren van de toeleiding van klanten naar het openbaar vervoer.

Onderzoek afreken-, verdeelsystematiek en beheersmaatregelen gemeenten:
Omnibuzz heeft in 2019 diepgaand onderzoek gedaan naar de alternatieven voor de afrekensystematiek voor gemeenten (van zones naar kilometers, gemeentelijke bijdrage aan Omnibuzz gebaseerd op actieve reizigers) en de tariefstelling richting de klanten. Het terugbrengen van het vervoersvolume is de grootste beheersmaatregel, die mede door voorgaande aanpassingen beïnvloed kan worden. Zoals bijvoorbeeld door een tarief in te voeren

gelijk aan of iets hoger dan het OV-tarief. Vervoerders moeten tijdig geïnformeerd worden over nieuw beleid dat wijzigingen in het vervoersvolume kan veroorzaken.

Kortom, het gaat om een complexe uitwerking die in samenhang met alle maatregelen moet worden uitgezocht. Gebleken is namelijk dat de effecten op klant-en gemeenteniveau van deze aanpassingen heel divers zijn. In 2020 en 2021 vindt een uitwerking plaats op deze onderwerpen.

Omgaan met groeiende zorgbehoefte en verward gedrag:
Sinds 2019 hebben gemeenten de opgave om verward gedrag van mensen vroegtijdig te signaleren. Omnibuzz heeft daarom passend beleid ontwikkeld voor deze groeiende doelgroep in het vervoer. De toenemende problematiek van beperkte zelfregie bij klanten uit zich op alle momenten dat er contact is met klanten; bij het uitvoeren van de rit (contact met de chauffeur) en het telefonisch contact. Dit leidt tot langere beltijden en leidt tot meer benodigde capaciteit bij ritreservering en klantenservice. Deze ontwikkeling maakt meer afstemming tussen gemeenten (consulenten), vervoerders en Omnibuzz noodzakelijk.

Impact op het vervoer vanwege het coronavirus:
Het coronavirus heeft logischerwijs ook een impact op het vervoer. Van een acute daling in vervoersbewegingen tot de bedrijfsvoering bij Omnibuzz (klantcontact, regels rondom boeken ritten) en de werkwijze van de chauffeurs (RIVM maatregelen). Omnibuzz informeert en adviseert de gemeenten op voortvarende wijze, zodat direct gehandeld kan worden waar nodig.

Beslispunten:

1. De raad in de gelegenheid te stellen tot het al dan niet indienen van een zienswijze over de concept begrotingswijziging 2020-1, begroting 2021 en het meerjarenperspectief 2022-2024 van Omnibuzz;
2. Kennis te nemen van de Uitgangspuntennotitie 2020-1 en 2021;
3. De raad in de gelegenheid te stellen tot het al dan niet indienen van een zienswijze over de voorlopige jaarrekening 2019 Omnibuzz.

Argumenten:

1.1 De voorliggende begrotingswijziging 2020-1 en de begroting 2021 en het bijbehorende meerjarenperspectief 2022-2024 voldoen aan de eisen die daaraan gesteld worden door de BBV. Het al dan niet geven van zienswijzen over deze concept begrotingswijziging en begrotingen is een bevoegdheid van de raad. Het college heeft geen op- of aanmerkingen op deze documenten en adviseert de raad om geen zienswijze in te dienen.

2.1 In de Uitgangspuntennotitie 2020-1 en 2021 wordt uitgebreid ingegaan op relevante ontwikkelingen, beleidsmatige-, en financiële uitgangspunten. In het voorstel zelf zijn de belangrijkste onderdelen benoemd in de inleiding.

3.1 Volgens artikel 20 lid 3 van de GR Omnibuzz kunnen raden bij het Dagelijks Bestuur hun zienswijze over de voorlopige jaarrekening en het jaarverslag naar voren brengen. Het Dagelijks Bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de stukken, zoals deze aan het Algemeen Bestuur ter vaststelling worden aangeboden. Nadat een daartoe aangestelde accountant een controleverklaring over de jaarrekening heeft afgegeven, wordt de jaarrekening vervolgens door het Algemeen Bestuur vastgesteld. Het college heeft geen op- of aanmerkingen op deze documenten.

Het college adviseert om geen zienswijze op de begrotingswijziging 2020-1, begroting 2021 en het bijbehorende meerjarenperspectief 2022-2024 en de voorlopige jaarrekening 2019 Omnibuzz in te dienen.

Kanttekeningen:

1.1 Risicomanagement:
In het bedrijfsplan van januari 2016 is een inventarisatie gemaakt van de belangrijkste risico's waar Omnibuzz mee kan worden geconfronteerd. Het beleid van Omnibuzz is zodanig ingericht dat minimaal één keer per 5 jaar de nota 'Reserves, voorzieningen en risicomanagement' geactualiseerd dient te worden. In 2018 heeft de laatste actualisering plaatsgevonden.
Ten aanzien van de verkregen risico-inventarisatie is bekeken welke risico's op strategisch niveau van invloed zijn, de zogenaamde kernrisico's voor Omnibuzz. Daarnaast is bekeken welke beheersmaatregelen getroffen kunnen worden om deze risico's te vermijden of te beperken. Resultante is vervolgens een overzicht aan risico's die, ook na het treffen van maatregelen, van materiële betekenis kunnen zijn op de financiële positie. Het betreft vooral de volgende risico's:
1. verminderd draagvlak en/of draagkracht bij gemeenten voor missie/visie Omnibuzz;
2. beheersbaarheid van het vervoer;
3. economische kwetsbaarheid van taxibedrijven;
4. kennis en inzetbaarheid intern personeel;
5. continuïteit risico ten gevolge van ICT.

Samenhang met andere Beleidsdocumenten:
Het voorstel past in de Strategische Visie, een sterke sociale structuur, en het Coalitieakkoord 2018-2022. De uitvoering van het vraagafhankelijke collectief vervoer vanuit de GR Omnibuzz draagt bij aan de zelfredzaamheid en participatie van mensen.

Communicatie:
Zie planning en uitvoering.

Financiën:

Begroting 2020-1:
Op basis van een aantal nieuwe inzichten en ontwikkelingen wordt de begroting 2020 van Omnibuzz vervoer bijgesteld. In hoofdstuk 4 onder financiële uitgangspunten in de notitie "Uitgangspunten Omnibuzz begroting 2020-1 en 2021" worden deze uitvoerig toegelicht.

In de begroting 2019 werd uitgegaan van een verdere stijging van het vervoersvolume. Hierbij varieert de volumeontwikkeling per gemeente sterk. Op basis van deze diversiteit is voor de gemeente Maasgouw in 2019 uitgegaan van een opslagpercentage van 5%. Uit de jaarrekeningcijfers 2019 van Omnibuzz blijkt dat de vervoerskosten opgevangen hadden kunnen worden zonder toepassing van een opslagpercentage. Voor het jaar 2020 wordt uitgegaan van het werkelijk aantal gerealiseerde zones in 2019 zonder opslagpercentage. Omdat het aantal zones hierdoor lager is dan oorspronkelijk voor 2020 begroot nemen enerzijds de vervoerskosten voor Maasgouw af. Anderzijds gelden vanaf 1 januari 2020 nieuwe tarieven conform de aanbesteding en is het vervoerstarief geïndexeerd met de NEA-index. Hierdoor stijgen de vervoerskosten aandeel Maasgouw in 2020 met € 10.510.

Naar aanleiding van recente ontwikkelingen is door het onderhandelingsresultaat met betrekking tot de verhoging van de NEA-index naar 6,7% vervolgens voor het jaar 2020 een korting van 3% op de vervoerskosten in mindering gebracht, totaal vervoerskorting Maasgouw € 12.100.
Zoals uit onderstaande tabel blijkt dalen hierdoor de vervoerskosten voor 2020 per saldo met € 1.590.

In begrotingswijziging 2020-1 zijn de geactualiseerde inzichten met betrekking tot benodigde mensen en middelen in de bedrijfsvoeringkosten verwerkt. Deze kosten stijgen enerzijds door de stijging van de lonen conform cao-onderhandelingen en dalen anderzijds door een besparing op het aantal fte's. Per saldo stijgen de kosten voor regie, aandeel Maasgouw met € 3.310.

De kosten voor bedrijfsvoering bestaan uit de beheer- en loonkosten exclusief regie alsmede kapitaalkosten. Per saldo stijgt het aandeel van de gemeente Maasgouw in de bedrijfsvoering-kosten met € 10.070.

De raming voor opbrengsten inzake eigen bijdragen is op basis van de laatst bekende gegevens met € 4.920 bijgesteld van € 63.370 naar € 58.450. Dit daling is mede het gevolg van een lager vervoersvolume.

In de begroting 2020 wordt er vooralsnog van uitgegaan dat de algemene reserve € 639.208 bedraagt. Dit bedrag zal nog wijzigen nadat het algemeen bestuur heeft ingestemd met het resultaatvoorstel bij de jaarrekening 2019 van Omnibuzz.

In de concept-begroting 2020-1, welke is bijgevoegd, staan de individuele bijdragen van de gemeenten vermeld. De totale toename voor de begroting 2020, aandeel gemeente Maasgouw, bedraagt € 16.710 welk bedrag ten laste komt van de post "Onvoorzien structureel".

Gemeente Maasgouw

Begroting Omnibuzz **Vervoerskosten en baten**	**Begroting** **2020**	**Begroting** **2020-1**	 **Verschil**
Vervoerskosten:	€	€	€
Zones	381.260	390.890	9.630
Toeslagen hoog	1.270	1.820	550
Toeslagen laag	5.980	7.930	1.950
Meereizend OV	4.180	2.560	-1.620
	392.690	403.200	10.510
Vervoerskorting onderhandelingsresultaat NEA-Index	0	-12.100	-12.100
Totaal vervoerskosten	**392.690**	**391.100**	**-1.590**
Regie en planning	42.090	45.400	3.310
Bedrijfsvoeringskosten	74.790	84.860	10.070
	116.880	**130.260**	**13.380**
Totale kosten begroting Omnibuzz	**509.570**	**521.360**	**11.790**
Vervoersopbrengsten	-63.370	-58.450	4.920
Totaal begroting Omnibuzz	**446.200**	**462.910**	**16.710**
Opgenomen in begroting gemeente Maasgouw voor het jaar 2020	**446.200**	**446.200**	**0**
Verschil	**0**	**-16.710**	**-16.710**

De enorme terugval in het vervoer als gevolg van de corona-crisis betekent voor de gemeenten niet dat de vervoerskosten in dezelfde proportie kelderen. De inschatting op dit moment is dat de kosten voor het vervoer maximaal 80% van de begroting zullen bedragen. Er is nog niets

bekend over andere overheidsvergoedingen waardoor er ook nog geen duidelijkheid bestaat is over de uiteindelijke financiële uitkomsten voor 2020.

Begroting 2021 en meerjarig 2022 tot en met 2024:
De gerealiseerde vervoerscijfers over het jaar 2019 vormen het uitgangspunt voor de vervoerscijfers voor de begroting 2021 en meerjarig.
Vanaf 1 januari 2020 gelden nieuwe tarieven conform de aanbesteding en is het vervoerstarief geïndexeerd met de NEA-index exclusief BPM-deel.

Door het onderhandelingsresultaat is met betrekking tot de verhoging van de NEA-index naar 6,7% vervolgens afbouwend voor het jaar 2021 een korting van 2% en voor het jaar 2022 een korting van 1% op de vervoerskosten in mindering gebracht. Deze gegevens zijn in onderstaande tabel verwerkt.
De klantbijdragen worden eveneens met deze geschatte NEA-index verhoogd (niet betwistbare gedeelte).

Voor de indexatie van de beheerskosten wordt voor 2021 en de hierop volgende jaren uitgegaan van een percentage gebaseerd op de schatting uit de middellange termijnplanning van het CPB zijnde 1,5%. Voor de indexatie van de salariscomponent wordt voor 2021 en de hierop volgende jaren uitgegaan van een percentage van 2%.

Voor beheerkosten wordt een post onvoorzien van € 50.000 opgenomen.

De meerjarige begroting van Omnibuzz vanaf 2021 is opgenomen in onderstaande tabel:

Gemeente Maasgouw				
Begroting Omnibuzz	**Begroting 2021**	**Begroting 2022**	**Begroting 2023**	**Begroting 2023**
Vervoerskosten:	€			
Zones	401.440	412.280	423.410	434.850
Toeslagen hoog	1.870	1.920	1.970	2.020
Toeslagen laag	8.140	8.360	8.590	8.820
Meereizend OV	2.630	2.700	2.770	2.850
	414.080	425.260	436.740	448.540
Vervoerskorting onderhandelingsresultaat NEA-Index	-8.280	-4.250	0	0
Totaal vervoerskosten	**405.800**	**421.010**	**436.740**	**448.540**
Regie en planning	46.900	47.870	48.850	49.860
Bedrijfsvoeringskosten	84.210	83.080	84.420	86.190
	131.110	**130.950**	**133.270**	**136.050**
Totale kosten begroting Omnibuzz	**536.910**	**551.960**	**570.010**	**584.590**
Vervoersopbrengsten	-60.050	-61.700	-63.390	-64.100
Per saldo	**476.860**	**490.260**	**506.620**	**520.490**
Opgenomen in begroting gemeente Maasgouw meerjarig	**453.500**	**462.200**	**472.200**	**472.200**
Verschil	**-23.360**	**-28.060**	**-34.420**	**-48.290**
Afgerond	*-23.400,00*	*-28.000,00*	*-34.400,00*	*-48.300,00*

De meerjarige stijging van de kosten (2021 € 23.400; 2022 € 28.000; 2023 € 34.400 en 2023 € 47.300) komen ten laste van de post “onvoorzien structureel”. De opname hiervan vindt plaats in de begroting 2021.

Jaarrekening 2019 Omnibuzz:
In 2019 heeft er na besluitvorming door het Algemeen Bestuur een onttrekking aan de bestemmingsreserve ICT plaatsgevonden ad. € 111.104 (aandeel Maasgouw € 2.463) en aan de

algemene reserve een onttrekking van € 281.575 (aandeel Maasgouw 6.243) ten gunste van de exploitatie 2019.

Het resultaat 2019 van de jaarrekening 2019 Omnibuzz vertoont, na onttrekking van bovenstaande reserves, een positief saldo ad. € 186.990 (aandeel Maasgouw € 4.214).

Voorgesteld wordt om van dit positief saldo een bedrag van € 60.792 toe te voegen aan de algemene reserve en een bedrag ad. € 126.198 aan de bestemmingsreserve ICT.

Jaarrekening 2019 Aandeel gemeente Maasgouw	**€**
Betaalde bijdragen gemeente Maasgouw 2019	458.067
Rekening 2019 aandeel gemeente Maasgouw	-462.560
Restant bijdrage 2019	-4.493
Algemene reserve aandeel Maasgouw	6.243
Bestemmingsreserve ICT Aandeel Maasgouw	2.463
Te bestemmen resultaat 2019 aandeel Maasgouw	4.213
Resultaatbestemming	-4.213
Per saldo 2019	**0**

Planning en uitvoering:

Zienswijzen kunnen kenbaar gemaakt worden aan het Dagelijks Bestuur van Omnibuzz tot en met 27 mei 2020. De raadsvergadering is op 2 juni 2020 en daardoor is het niet haalbaar om het formele besluit te nemen voor 27 mei 2020. De raadscommissie voor de Verbonden Partijen is op 19 mei 2020. De uitkomst uit de commissie zal, onder voorbehoud van de besluitvorming door de raad, aan Omnibuzz worden medegedeeld. De concept besluitvorming wordt ‘onder de arm’ meegenomen naar het Dagelijks Bestuur. Na de raadsvergadering wordt de brief met het door de raad genomen besluit namens het college verstuurd.

Bijlagen:
1. Aanbiedingsbrief begroting 2020-1, begroting 2021 en meerjarenperspectief 2022-2024
2. Uitgangspuntennotitie Omnibuzz begroting 2020-1 en 2021
3. Concept begrotingswijziging 2020-1
4. Concept begroting 2021
5. Meerjarenperspectief 2022-2024
6. Jaarverslag Omnibuzz 2019.

Team: Sociaal Domein

GEMEENTE
MAASGOUW.

Raadsvergadering 02-06-2020

BESLUIT
Voorstel tot het al dan niet indienen van een zienswijze over de concept-begrotingswijziging 2020-1, begroting 2021 en meerjarenperspectief 2022-2024 en de jaarrekening 2019 en kennisname van de uitgangspuntennotitie 2020-1 en 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz

De raad van de gemeente Maasgouw,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

B E S L U I T :

1. De raad in de gelegenheid te stellen tot het al dan niet indienen van een zienswijze over de concept begrotingswijziging 2020-1, begroting 2021 en het meerjarenperspectief 2022-2024 van Omnibuzz;
2. Kennis te nemen van de Uitgangspuntennotitie 2020-1 en 2021;
3. De raad in de gelegenheid te stellen tot het al dan niet indienen van een zienswijze over de voorlopige jaarrekening 2019 Omnibuzz.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Maasgouw,
d.d. 02-06-2020.

De raad voornoemd;

De griffier,	De voorzitter,
H.M.L. van Soest	S.H.M. Strous

R20.1421